

# 収支計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位：円)

科目		当初予算額	流用充当額	予算現額	決算額	差異
大科目	中科目					
事業活動収支の部		9,000,000		9,000,000	12,709,232	3,709,232
1. 自主事業活動収支の部						
(1) 自主事業活動収入						
基本財産運用収入		9,000,000		9,000,000	12,709,232	3,709,232
	基本財産利息収入	9,000,000		9,000,000	12,709,232	3,709,232
特定資産運用収入		0		0	7,511	7,511
	特定資産利息収入	0		0	7,511	7,511
自主事業収入		29,752,000		29,752,000	30,402,983	114,094
	入場料収入	29,040,000		29,040,000	28,886,883	153,117
	受講料収入	50,000		50,000	22,500	27,500
	手数料収入	2,000		2,000	16,600	14,600
	広告料収入	60,000		60,000	553,000	493,000
	友の会会費収入	600,000		600,000	924,000	324,000
その他事業収入		621,000		621,000	1,531,025	951,360
	公衆電話取扱収入	2,000		2,000	2,928	928
	手数料収入	202,000		202,000	457,397	255,397
	事業用消耗品販売収入	417,000		417,000	1,070,700	653,700
補助金等収入		50,500,000		50,500,000	34,012,310	16,487,690
	市補助金収入	50,000,000		50,000,000	33,080,953	16,919,047
	府等助成金収入	500,000		500,000	931,357	431,357
雑収入		16,000		16,000	46,807	30,807
	受取利息収入	1,000		1,000	0	1,000
	雑収入	15,000		15,000	46,807	31,807
自主事業活動収入計		89,889,000		89,889,000	78,709,868	11,179,132

科目		当初予算額	流用充当額	予算現額	決算額	差異
大科目	中科目					
( 2 ) 自主事業活動支出						
自主事業費支出						
	給料手当支出	6,418,000	100,000	6,518,000	6,517,993	7
	賃金支出	288,000		288,000	0	288,000
	福利厚生費支出	802,000		802,000	779,118	22,882
	会議費支出	156,000		156,000	87,254	68,746
	旅費交通費支出	96,000		96,000	23,480	72,520
	通信運搬費支出	1,890,000	107,000	1,997,000	1,996,110	890
	消耗什器備品費支出	569,000		569,000	304,149	264,851
	印刷製本費支出	3,322,000	81,000	3,403,000	3,402,702	298
	賃借料支出	7,042,000	288,000	6,754,000	5,861,045	892,955
	広告宣伝費支出	1,529,000		1,529,000	1,436,700	92,300
	保険料支出	38,000		38,000	0	38,000
	手数料支出	3,316,000		3,316,000	3,064,192	251,808
	諸謝金支出	23,000		23,000	22,222	778
	租税公課支出	39,000		39,000	39,000	0
	負担金支出	550,000		550,000	0	550,000
	委託費支出	28,731,000		28,731,000	28,173,926	557,074
	著作権料支出	346,000		346,000	345,198	802
	雑支出	50,000		50,000	0	50,000
自主事業費支出計		55,205,000		55,205,000	52,053,089	3,151,911

科目		当初予算額	流用充当額	予算現額	決算額	差異
大科目	中科目					
管理費支出						
	給料手当支出	15,579,000		15,579,000	14,540,092	1,038,908
	退職給付費用支出	654,000		654,000	653,900	100
	福利厚生費支出	1,959,000		1,959,000	1,916,771	42,229
	会議費支出	61,000		61,000	18,956	42,044
	旅費交通費支出	825,000		825,000	478,810	346,190
	通信運搬費支出	249,000		249,000	248,402	598
	交際費支出	90,000		90,000	28,977	61,023
	消耗什器備品費支出	4,613,000	100,000	4,513,000	1,770,308	2,742,692
	修繕費支出	10,000	7,000	17,000	16,800	200
	印刷製本費支出	296,000	93,000	389,000	388,377	623
	燃料費支出	30,000		30,000	26,147	3,853
	光熱水料費支出	289,000		289,000	288,750	250
	賃借料支出	2,288,000		2,288,000	1,857,498	430,502
	保険料支出	51,000		51,000	0	51,000
	手数料支出	23,000		23,000	19,557	3,443
	諸謝金支出	735,000		735,000	661,500	73,500
	租税公課支出	2,673,000		2,673,000	54,969	2,618,031
	負担金支出	278,000		278,000	178,200	99,800
	委託費支出	223,000		223,000	91,003	131,997
管理費支出計		30,926,000		30,926,000	23,239,017	7,686,983
自主事業活動支出計		86,131,000		86,131,000	75,292,106	10,838,894
自主事業活動収支差額		3,758,000		3,758,000	3,417,762	340,238

科目		当初予算額	流用充当額	予算現額	決算額	差異
大科目	中科目					
2. 施設管理受託事業活動収支の部						
(1) 施設管理受託事業活動収入						
施設管理受託事業収入						
	施設管理受託事業収入	107,000,000		107,000,000	107,000,000	0
	門真市民文化会館事業	94,118,000		94,118,000	94,306,797	188,797
	門真市立市民交流会館事業	12,882,000		12,882,000	12,693,203	188,797
施設管理受託事業活動収入計		107,000,000		107,000,000	107,000,000	0

科目		当初予算額	流用充当額	予算現額	決算額	差異
大科目	中科目					
( 2 ) 施設管理受託事業活動支出						
施設管理受託事業費支出						
	給料手当支出	17,636,000	82,158	17,553,842	17,553,842	0
	賃金支出	3,150,000	461,836	3,611,836	3,611,836	0
	福利厚生費支出	2,101,000	57,532	2,158,532	2,158,532	0
	会議費支出	6,000	6,000	0	0	0
	旅費交通費支出	2,000	1,480	520	520	0
	通信運搬費支出	177,000	25,440	202,440	202,440	0
	消耗什器備品費支出	1,245,000	512,552	1,757,552	1,757,552	0
	修繕費支出	850,000	256,207	593,793	593,793	0
	印刷製本費支出	115,000	58,300	56,700	56,700	0
	燃料費支出	14,000	14,000	0	0	0
	光熱水料費支出	16,912,000	461,696	17,373,696	17,373,696	0
	賃借料支出	2,915,000	138,896	2,776,104	2,776,104	0
	保険料支出	572,000	83,947	488,053	488,053	0
	手数料支出	17,000	3,277	13,723	13,723	0
	租税公課支出	251,000	1,152,731	1,403,731	1,403,731	0
	委託費支出	61,037,000	2,027,522	59,009,478	59,009,478	0
施設管理受託事業活動支出計		107,000,000		107,000,000	107,000,000	0
施設管理受託事業活動収支差額		0		0	0	0
事業活動収支差額		3,758,000		3,758,000	3,417,762	340,238

科目		当初予算額	流用充当額	予算現額	決算額	差異
大科目	中科目					
投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計		0			0	0
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出 (注)		3,257,000	161,000	3,418,000	3,417,762	238
	退職給付引当資産取得支出 (注)	3,257,000	161,000	3,418,000	3,417,762	238
投資有価証券取得支出		1,000			0	1,000
	投資有価証券取得支出	1,000			0	1,000
投資活動支出計		3,258,000	161,000	3,419,000	3,417,762	1,238
投資活動収支差額		3,258,000		3,419,000	3,417,762	1,238

科目		当初予算額	流用充当額	予算現額	決算額	差異
大科目	中科目					
予備費支出（注）		500,000	161,000	339,000	0	339,000
	予備費支出（注）	500,000	161,000	339,000	0	339,000
当期収支差額		0		0	0	0
	当期収支差額	0		0	0	0
前期繰越収支差額		0		0	0	0
	前期繰越収支差額	0		0	0	0
次期繰越収支差額		0		0	0	0
	次期繰越収支差額	0		0	0	0

（注） 予備費 161,000円は特定資産取得支出の退職給付引当資産取得支出に充当使用した額である。